

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨宇
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事马艳霞、谢海洋、张立果因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买国有土地使用权的议案》

1. 议案内容：

基于公司的战略发展规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司湖北众净环保科技有限公司（以下简称“全资子公司”）拟竞拍位于攀宇工业园众净环保科技有限公司以南、5号路以东地块，面积 43226.07平方米的土地使用权，规划性质为工业用地，出让年限为 50年。相关资产的起拍价为 978万元，竞拍保证金为 489万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规定及要求进行项目实施，主要用于全资子公司生产场地扩建。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日